

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

**Balancete Financeiro**

Geral			Setembro/2015		
R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
<b>ORCAMENTARIA</b>			<b>ORCAMENTARIA</b>		
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		10.204.692,47	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		9.354.958,06
Ordinaria	5.521.271,93		Ordinaria	2.481.752,50	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	3.142.906,08	
Transf. outro ente	4.678.620,73		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	1.011.504,19		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	57.033,26		Outras Vinculacoes	3.730.299,48	
Deducao da Receita	0,00		<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>		792.811,03
<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS</b>		567.855,07	<b>PAGTO C/OUTROS RECURSOS</b>		0,00
<b>TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		655.651,88	<b>TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		1.033.651,88
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	378.000,00	
Transf.p/Prefeitura	0,00		Transf.p/Prefeitura	0,00	
Transf.p/FMS	655.651,88		Transf.p/FMS	655.651,88	
Transf.p/FMAS	0,00		Transf.p/FMAS	0,00	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
<b>RETENCOES/CONSIGNACOES</b>		661.974,74	<b>PAGTOS/TRANSF./RETENCOES</b>		394.515,78
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	148.538,99		PREFEITURA	84.627,00	
FUNDO MUN SAUDE	223.092,26		FUNDO MUN SAUDE	36.073,86	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	15.230,54		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	1.509,06	
FUNDEB	275.112,95		FUNDEB	272.305,86	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		2.243.379,51	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		2.757.616,92
<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	0,00		<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	123.621,88	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	109.200,00	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	0,00	
Fundo Mun de Saude	0,00		Fundo Mun de Saude	14.421,88	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Assist. Social	0,00	
Fundeb	0,00		Fundeb	0,00	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	499.113,90		<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	755.529,69	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	428.563,04		Prefeitura	505.719,30	
Fundo Mun de Saude	69.945,96		Fundo Mun de Saude	81.998,45	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	27.655,82	
Fundeb	16.130,40		Fundeb	140.156,12	
<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.744.265,61		<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.878.465,35	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	543.307,44		Prefeitura	777.440,60	
Fundo Mun de Saude	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	700.255,98	
Fundo Assist. Social	84.106,14		Fundo Assist. Social	74.359,34	
Fundeb	656,51		Fundeb	326.409,43	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		14.333.553,67	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		14.333.553,67

GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO  
Prefeita MunicipalWALTERLINS RODRIGUES AZEVEDO  
Secretaria de FazendaVALTERLI DOS SANTOS SILVA  
Contador